



Instituto Politécnico de Castelo Branco

Gerência de 01-01-2011 a 31-12-2011

Class. Económica	Recebimentos			
	Saldo da gerência anterior			
	Execução orçamental - Fundos Próprios			1.408.401,59 €
	De dotações orçamentais (OE)	383.506,04 €	383.506,04 €	
	De receitas próprias			
	Na posse do serviço	1.024.895,55 €	1.024.895,55 €	
	Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
	De receita do Estado			14.245,69 €
	De operações de tesouraria			-32.158,24 €
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado ... 14.175,07 €			
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço			1.390.489,04 €
	Receitas			21.579.529,82 €
	De dotações orçamentais (OE)			
	Correntes			
	Funcionamento			
06.03.01	Estado.	16.536.494,00 €		
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	51.743,59 €		
	De receitas próprias			
	Correntes			
04.01.22	Propinas.	3.157.120,28 €		
04.01.99	Taxas diversas.	514.095,51 €		
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	324,93 €		
05.10.01	Terrenos.	6.000,00 €		
06.01.02	Privadas.	38.007,80 €		
06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	143.889,52 €		
06.02.02	Companhias de seguros e fundos de pensões.	500,00 €		
06.05.01	Continente.	3.200,00 €		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	300,00 €		
07.01.02	Livros e documentação técnica.	907,63 €		
07.01.03	Publicações e impressos.	1.964,50 €		
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários.	75.600,60 €		



07.01.08	Mercadorias.	2.979,64 €		
07.01.99	Outros.	13.850,41 €		
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	36.711,69 €		
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	172.859,22 €		
07.02.04	Serviços de laboratórios.	34.987,07 €		
07.02.07	Alimentação e alojamento.	2.195,55 €		
07.02.99	Outros.	201.553,50 €		
08.01.99	Outras.	667,52 €		
	Capital			
09.04.04	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos.	157,29 €		
13.01.01	Indemnizações.	3.868,18 €		
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	17.333,69 €		
	Fundos comunitários			
	Correntes			
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	49.323,20 €		
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	139.721,03 €		
06.05.01	Continente.	14.044,12 €		
06.06.03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.	46.840,81 €		
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	5.556,60 €		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	305.377,13 €		
07.02.99	Outros.	422,41 €		
	Capital			
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	932,40 €		
	II - Total das receitas de Fundos Próprios			21.579.529,82 €
	Total das receitas do exercício (I + II)			22.970.018,86 €
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			0,00 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			22.970.018,86 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado			
	Receitas do Estado		3.299.237,83 €	
	Operações de Tesouraria		1.708.570,00 €	
	V - Total das Retenções de fundos alheios			5.007.807,83 €
	Descontos em Vencimentos e Salários			
	Receitas do Estado ... 3.298.390,39 €			
	Operações de Tesouraria ... 1.675.782,97 €			



Fluxos de Caixa

SASE			
Saldo da Gerência Anterior		0,00 €	
Recebimentos		0,00 €	
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)			27.977.826,69 €



Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		22.397.631,63 €
	Despesas orçamentais (OE)		
	Correntes		
	Funcionamento		
01.00.00	Despesas com o pessoal.	16.889.838,76 €	
01.01.00	Remunerações certas e permanentes.	15.512.928,66 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	8.710.750,51 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	3.852.849,40 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	154.677,53 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	5.899,63 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	12.758,39 €	
01.01.10	Gratificações.	1.265,87 €	
01.01.12	Suplementos e prémios.	116.802,16 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	472.409,17 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	2.185.516,00 €	
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais.	238.660,14 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	65.461,25 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	77.169,05 €	
01.02.05	Abono para falhas.	5.942,47 €	
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	70.645,47 €	
01.02.11	Subsídio de turno.	4.246,11 €	
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	3.238,46 €	
01.02.13	Outros suplementos e prémios.	1.221,97 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	10.735,36 €	
01.03.00	Segurança social.	1.138.249,96 €	
01.03.01	Encargos com a saúde.	378.115,70 €	
01.03.02	Outros encargos com a saúde.	31.150,87 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	20.919,20 €	
01.03.04	Outras prestações familiares.	1.257,78 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	625.258,47 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	1.187,65 €	
01.03.08	Outras pensões.	15.013,00 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	65.347,29 €	
02.00.00	Aquisição de bens e serviços.	37.763,23 €	
02.01.00	Aquisição de bens.	5.914,19 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	3.205,79 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	166,49 €	
02.01.08	Material de escritório.	180,75 €	



02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	558,42 €	
02.01.21	Outros bens.	1.802,74 €	
02.02.00	Aquisição de serviços.	31.849,04 €	
02.02.10	Transportes.	628,96 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	29.932,32 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	1.287,76 €	
04.00.00	Transferências correntes.	700,00 €	
04.08.00	Famílias.	700,00 €	
04.08.02	Outras.	700,00 €	
	Capital		
	Funcionamento		
07.00.00	Aquisição de bens de capital.	9.833,10 €	
07.01.00	Investimentos.	9.833,10 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	7.283,19 €	
07.01.10	Equipamento básico.	2.296,97 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	252,94 €	
	<i>I - Total da despesa por c/ OE</i>		16.938.135,09 €
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos		
	Correntes		
01.00.00	Despesas com o pessoal.	2.126.934,49 €	
01.01.00	Remunerações certas e permanentes.	453.633,38 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	301.643,05 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	60.674,35 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	63.624,03 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	1.761,29 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	682,46 €	
01.01.12	Suplementos e prémios.	3.692,20 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	15.281,79 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	6.274,21 €	
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais.	40.072,12 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	14.536,42 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	22.824,45 €	
01.02.05	Abono para falhas.	346,26 €	
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	845,08 €	
01.02.11	Subsídio de turno.	385,87 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	1.134,04 €	
01.03.00	Segurança social.	1.633.228,99 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	874,44 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	1.631.418,94 €	
01.03.08	Outras pensões.	935,61 €	



02.00.00	Aquisição de bens e serviços.	2.063.351,48 €		
02.01.00	Aquisição de bens.	374.169,36 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	110.600,22 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	65.420,09 €		
02.01.04	Limpeza e higiene.	26.254,00 €		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	2.330,67 €		
02.01.08	Material de escritório.	50.988,21 €		
02.01.12	Material de transporte - Peças.	6.143,06 €		
02.01.14	Outro material - Peças.	1.980,17 €		
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	4.870,18 €		
02.01.16	Mercadorias para venda.	7.541,96 €		
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	3.133,58 €		
02.01.18	Livros e documentação técnica.	322,25 €		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	230,13 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	31.860,77 €		
02.01.21	Outros bens.	62.494,07 €		
02.02.00	Aquisição de serviços.	1.689.182,12 €		
02.02.01	Encargos das instalações.	409.415,61 €		
02.02.02	Limpeza e higiene.	584,88 €		
02.02.03	Conservação de bens.	158.469,74 €		
02.02.04	Locação de edifícios.	5.136,00 €		
02.02.05	Locação de material de informática.	11.201,73 €		
02.02.09	Comunicações.	68.508,44 €		
02.02.10	Transportes.	699,94 €		
02.02.12	Seguros.	44.352,46 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	94.825,92 €		
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	155.007,79 €		
02.02.15	Formação.	10.746,05 €		
02.02.16	Seminários exposições e similares.	41.087,37 €		
02.02.17	Publicidade.	52.427,44 €		
02.02.18	Vigilância e segurança.	113.677,07 €		
02.02.19	Assistência técnica.	121.859,36 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	248.916,35 €		
02.02.25	Outros serviços.	152.265,97 €		
04.00.00	Transferências correntes.	158.162,46 €		
04.03.00	Administração central.	130.807,52 €		
04.03.05	Serviços e fundos autónomos.	130.807,52 €		
04.08.00	Famílias.	27.354,94 €		
04.08.02	Outras.	27.354,94 €		
06.00.00	Outras despesas correntes.	66.667,01 €		
06.02.00	Diversas.	66.667,01 €		



06.02.03	Outras.	66.667,01 €	
	Capital		
07.00.00	Aquisição de bens de capital.	460.592,29 €	
07.01.00	Investimentos.	460.592,29 €	
07.01.03	Edifícios.	143.407,48 €	
07.01.04	Construções diversas.	1.300,00 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	25.240,07 €	
07.01.08	Software informático.	80.034,11 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	96.156,79 €	
07.01.10	Equipamento básico.	104.901,81 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	5.391,06 €	
07.01.15	Outros investimentos.	4.160,97 €	
	II - Total da despesa em c/ receita própria		4.875.707,73 €
	Fundos comunitários		
	Correntes		
01.00.00	Despesas com o pessoal.	9.109,25 €	
01.01.00	Remunerações certas e permanentes.	1.000,00 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	1.000,00 €	
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais.	8.109,25 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	149,39 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	7.959,86 €	
02.00.00	Aquisição de bens e serviços.	143.961,45 €	
02.01.00	Aquisição de bens.	35.132,14 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	10.250,29 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	273,92 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	1.994,24 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	16,57 €	
02.01.08	Material de escritório.	396,79 €	
02.01.12	Material de transporte - Peças.	397,16 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	392,27 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	145,74 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	176,20 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	6.209,38 €	
02.01.21	Outros bens.	14.879,58 €	
02.02.00	Aquisição de serviços.	108.829,31 €	
02.02.03	Conservação de bens.	6.890,49 €	
02.02.12	Seguros.	847,73 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	34.036,47 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	275,47 €	



02.02.15	Formação.	9.314,75 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	1.345,76 €	
02.02.17	Publicidade.	202,95 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	8.432,27 €	
02.02.25	Outros serviços.	47.483,42 €	
04.00.00	Transferências correntes.	218.628,55 €	
04.08.00	Famílias.	218.628,55 €	
04.08.02	Outras.	218.628,55 €	
06.00.00	Outras despesas correntes.	642,75 €	
06.02.00	Diversas.	642,75 €	
06.02.03	Outras.	642,75 €	
	Capital		
07.00.00	Aquisição de bens de capital.	211.446,81 €	
07.01.00	Investimentos.	211.446,81 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	9.817,42 €	
07.01.08	Software informático.	18.286,32 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	2.134,45 €	
07.01.10	Equipamento básico.	180.332,47 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	876,15 €	
	III - Total da despesa em c/ fundos comunitários		583.788,81 €
	Total da despesa do exercício (I + II)		22.397.631,63 €
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		0,00 €
	IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		22.397.631,63 €
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	3.301.005,40 €	
	Operações de Tesouraria	1.558.003,72 €	
	V - Total da despesa de fundos alheios		4.859.009,12 €
	Saldo para a gerência seguinte		
	Execução orçamental		590.299,78 €
	De dotações orçamentais (OE)	33.608,54 €	
	De receitas próprias		
	Na posse do serviço	556.691,24 €	
	Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado		12.478,12 €
	De operações de tesouraria		118.408,04 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço		721.185,94 €



Fluxos de Caixa

Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado ... 3.300.157,96 €			
Operações de Tesouraria ... 1.677.849,12 €			
SASE			
Saldo para a Gerência Seguinte		0,00 €	
Pagamentos		0,00 €	
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)			27.977.826,69 €